

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 1 de Enero a 31 de Marzo
(Cifras en Pesos Colombianos)

		<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 111.362.599	\$ 57.330.440	\$ 54.032.159	94,2%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 277.540.458	\$ 135.014.304	\$ 142.526.154	105,6%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 0	\$ 525.000	-\$ 525.000	-100,0%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 166.177.859	-\$ 78.208.864	-\$ 87.968.995	112,5%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 158.128.022	\$ 26.209.973	\$ 131.918.049	503,3%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 158.128.022	\$ 26.209.973	\$ 131.918.049	503,3%
	TOTAL CORRIENTE	<u>\$ 269.490.621</u>	<u>\$ 83.540.413</u>	<u>\$ 185.950.208</u>	<u>222,6%</u>
ACTIVO NO CORRIENTE					
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 230.921.409	\$ 423.834.975	-\$ 192.913.566	-45,5%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 683.248.218	\$ 712.025.515	-\$ 28.777.297	-4,0%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 26.154.150	\$ 64.165.207	-\$ 38.011.057	-59,2%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 478.480.959	-\$ 352.355.747	-\$ 126.125.212	35,8%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 341.823.899	\$ 490.477.984	-\$ 148.654.085	-30,3%
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados	\$ 341.823.899	\$ 490.477.984	-\$ 148.654.085	-30,3%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 572.745.308</u>	<u>\$ 914.312.959</u>	<u>-\$ 341.567.651</u>	<u>-37,4%</u>
TOTAL ACTIVO		<u><u>\$ 842.235.929</u></u>	<u><u>\$ 997.853.372</u></u>	<u><u>-\$ 155.617.443</u></u>	<u><u>-15,6%</u></u>
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 558.353.396	\$ 538.444.654	\$ 19.908.742	3,7%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 424.849.596	\$ 389.000.722	\$ 35.848.874	9,2%
2460	Créditos Judiciales	\$ 0	\$ 24.579.400	-\$ 24.579.400	-100,0%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 133.503.800	\$ 124.864.532	\$ 8.639.268	6,9%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 9.942.334.991	\$ 9.361.749.152	\$ 580.585.839	6,2%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 9.942.334.991	\$ 9.361.749.152	\$ 580.585.839	6,2%
27	PROVISIONES	\$ 0	\$ 13.653.139	-\$ 13.653.139	-100,0%
2701	Litigios y Demandas	\$ 0	\$ 13.653.139	-\$ 13.653.139	-100,0%
29	OTROS PASIVOS	\$ 0	\$ 2.385.557	-\$ 2.385.557	-100,0%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 0	\$ 2.385.557	-\$ 2.385.557	-100,0%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>\$ 10.500.688.387</u>	<u>\$ 9.916.232.502</u>	<u>\$ 584.455.885</u>	<u>5,9%</u>
PASIVO NO CORRIENTE					
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1.417.106.151	\$ 876.942.410	\$ 540.163.741	61,6%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 1.417.106.151	\$ 876.942.410	\$ 540.163.741	61,6%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 1.417.106.151</u>	<u>\$ 876.942.410</u>	<u>\$ 540.163.741</u>	<u>61,6%</u>
TOTAL PASIVO		<u><u>\$ 11.917.794.538</u></u>	<u><u>\$ 10.793.174.912</u></u>	<u><u>\$ 1.124.619.626</u></u>	<u><u>10,4%</u></u>

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
 Por los años del 1 de Enero a 31 de Marzo
 (Cifras en Pesos Colombianos)

PATRIMONIO


31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
3105	Capital Fiscal	-\$ 22.111.757.738	-\$ 22.111.757.738	\$ 0	0,0%
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 11.966.383.951	\$ 12.460.922.342	-\$ 494.538.391	-4,0%
3110	Resultado del Ejercicio	-\$ 930.184.822	-\$ 144.486.144	-\$ 785.698.678	543,8%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 11.075.558.609	-\$ 9.795.321.540	-\$ 1.280.237.069	13,1%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 842.235.929	\$ 997.853.372	-\$ 155.617.443	-15,6%

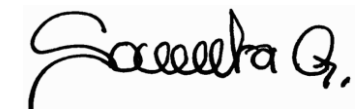
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 381.410.893	\$ 390.799.359	-\$ 9.388.466	-2,4%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	\$ 381.410.893	\$ 390.799.359	-\$ 9.388.466	-2,4%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 212.597.241	\$ 211.998.566	\$ 598.675	0,3%
8361	Responsabilidades en Proceso	\$ 88.162.241	\$ 87.565.201	\$ 597.040	0,7%
8390	Otras Cuentas Deudores de Control	\$ 124.435.000	\$ 124.433.365	\$ 1.635	0,0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 594.008.134	-\$ 602.797.925	\$ 8.789.791	-1,5%
8905	Activos Contingentes por Contra (Cr)	-\$ 381.410.893	-\$ 390.799.359	\$ 9.388.466	-2,4%
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 212.597.241	-\$ 211.998.566	-\$ 598.675	0,3%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 92.278.323.827	\$ 84.518.405.817	\$ 7.759.918.010	9,2%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	\$ 92.278.323.827	\$ 84.518.405.817	\$ 7.759.918.010	9,2%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 92.278.323.827	-\$ 84.518.405.817	-\$ 7.759.918.010	9,2%
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 92.278.323.827	-\$ 84.518.405.817	-\$ 7.759.918.010	9,2%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%


 CLARA INÉS PARRA ROJAS
 DIRECTORA FINANCIERA
 CC 60.314.152


 SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
 CONTADORA
 T.P 116547-T